

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA Y MIE MBROS DEL DIRECTORIO

DE LA COMPAÑÍA  
PESQUERA REYES DEL MAR PEREYMAR S.A.

Resolución N°001--2015

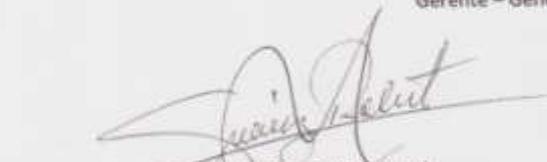
Resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE  
2014 de acuerdo a sesión ordinaria realizada el día  
Miércoles 15 de abril del 2015

Para dejar constancia de los resuelto firman:

  
Franklin Enrique Cueva Rodríguez  
Accionista

  
Mario Edmundo Guzman Argudo  
Accionista  
Gerente - General

  
Robert Humberto Suarez Zavala  
Presidente

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **PESQUERA REYES DEL MAR PEREYMAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las nueve horas y treinta y tres minutos, en el local de la compañía, ubicado en la Ciudadela La Garzota II Etapa, solar y villa 6, manzana 141, planta baja de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía **PESQUERA REYES DEL MAR (PEREYMAR) S.A.** con la intervención de los señores accionista: **MARIO GUZMAN ARGUDO; y FRANKLIN CUEVA RODRIGUEZ.**

Asiste, además el señor Reyes Reyes Cirilo Adalberto, el Administrador y la señora Yagual Vera Olinda Del Rocío, quien actuó de carácter de secretaria.

#### **1.-GRABACION DE ACTAS.**

Los señores Socios acuerdan, por unanimidad, no grabar la presente Sesión de Directorio, dejando constancia que ningún socio ha manifestado lo contrario.

#### **2.-DESIGNACION PRESIDENTE Y SECRETARIO JUNTA ODINARIO DE ACCIONISTAS**

Los Socios por unanimidad, acuerda designar para presida la referida Junta General Ordinaria de Accionista al señor al Señor Robert Humberto Suarez Zavala y para que actúe como Secretaria Olinda Yagual Vera.

#### **3.-APROBACION DEL ULTIMO EJERCICIO,ESTADO DE SITUACION FINANCIERA,ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL,ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO,ESTADO DE FUJO EFECTIVO,SUS NOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

El Gerente General da a conocer a los socios estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio al patrimonio, estado de flujo efectivo, sus notas, correspondientes al ejercicio terminados al 31 de diciembre 2014,antecedentes de los cuales fueron enviádos previamente a cada uno de los Socios.

Después de un amplio debate y análisis por parte de los Socios, por unanimidad, se aprobó el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio al patrimonio, estado de flujo efectivo, sus notas.

El Presidente ofrece la palabra y no habiendo observaciones, se aprueba por aclamación.

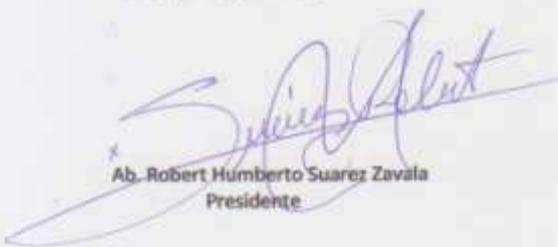
**3.-CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Visto lo informado a los señores Socios por el Presidente y en cumplimiento a las obligaciones legales, por unanimidad acuerda citar a Junta General Extraordinaria de Accionista para el día 4 de mayo del 2015 a las 10 horas, en las oficinas, ubicado en la Ciudadela La Garzota II Etapa, solar y villa 6, manzana 141, planta baja de esta ciudad, a fin de tratar materias que son de su competencia en especial la siguiente:

1.- Aumento de capital

Esta convocatoria deberá enviarse carta a cada accionista con la citación.

El Presidente agradece la presencia de los señores accionista a esta Junta y no habiendo otro punto que tratar, se levanta esta sesión a las 10:55 horas



Ab. Robert Humberto Suarez Zavala  
Presidente



Sra. Olinda Yagual Vera  
Secretaria